

Referat hovedstyremøte 18. august 2020

Til stede: Daniel Ask (møteleder), Dag Utnes, Per Gjertsen, Egil Egge, Bjørn Garlimo, Peder Gjetmundsen, Nils Martin Hynne (vara for Hans-Fredrik Donjem)

Forfall: Hans-Fredrik Donjem

Sekretariatet: Elisabeth Ødemark (referent) og Andreas Hole. Elin Lilloe-Wall og Janicke Mathisen (deltok på Teams på aktuelle saker)

Tidspunkt: Tirsdag 18. august 2020, kl. 10.00-14.30

Sted: Radisson Park Inn, Gardermoen

Saksliste møte nr.7/2020:

1/7-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Vararepresentantenes deltakelse med rettigheter på hovedstyremøtene tilmeldes som sak på neste møte.

2/7-2020 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 2. juli

Vedtak: Referatet ble godkjent uten endringer.

3/7-2020 Sammensetning av styre og utvalg

Daniel Ask informerte om at Jan Erik Bechensten av personlige grunner har trukket seg fra hovedstyret. Peder Gjetmundsen rykker opp som fast representant i Bechenstens styreperiode (til 2021). Dag Utnes ble foreslått som leder av Likepersonsutvalget.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4/7-2020 Økonomistatus

Elin Lilloe-Wall la frem regnskapsrapporten pr juli 2020.

Pr i dag er det uklarerheter knyttet til overføringer fra Kreftforeningen for 4. kvartal. Det skal sendes inn en rapport til Kreftforeningen over avholdte/planlagte aktiviteter for 2020 som vil legge grunnlag for tilskuddet for siste kvartal. Sekretariatet vil sette opp forslag til rapport i god tid før fristen 7. september.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

5/7-2020 Medlemsrapport

Janicke Mathisen la frem medlemsrapporten pr juli måned. PROFO ligger bedre an enn på samme tid i fjor når det gjelder betalende medlemmer. Koronasituasjonen medfører noen ekstra utfordringer rundt rekruttering denne høsten, og effektene av den digitale Prostatakraftuka er ukjent pr i dag. Elektronisk betaling av kontingent ved innmelding har vært en suksess.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. Sekretariatet vil ringe alle som pr i dag ikke har betalt medlemskontingenten.

6/7-2020 Vervekampanje

Janicke Mathisen la frem rammene til en ny vervekampanje. Velkomstpakken og partnermedlemskap skal fremmes i den nye kampanjen. Det er viktig å aktivisere lokallagene i denne prosessen. Lokallagene må få en oversikt over hvilken type informasjon som skal legges i konvolutten «Til deg som har fått prostatakreft». Det var en gjennomgang av innspillene fra Egil Egge og Simen F. Stenseth. Det er viktig å fremme foreningen i likepersonsarbeidet.

Kontingenten halveres til 200,- fra 1. september i forbindelse med Prostatakraftuka. Det er planlagt en vervekampanje fra 1. september til 31. oktober.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

7/7-2020 Planlegging av nyhetsbrev til lokallagene

Janicke Mathisen presenterte planen for utsending og oppsett av nyhetsbrev. Det første nyhetsbrevet sendes ut i forbindelse med lanseringen av Prostatakraftuka.

Vedtak: Nyhetsbrevet sendes i utgangspunktet til ressurspersoner i PROFO inkludert lokallagene.

8/7-2020 Planlegging av ekstraordinært landsmøte og tillitsvalgtskonferanse 16. til 18. oktober

Daniel Ask informerte om bakgrunnen for punktet. Det er vanskelig å planlegge aktiviteter denne høsten grunnet den pågående smittesituasjonen. Ifølge vedtektene er fristen for å kalle inn til et ekstraordinært landsmøte minimum fire uker. Det vil si 16. september. Fristen for å avbestille hotellet er tilsvarende. Punkter på det ekstraordinære landsmøte er de punktene som ble utsatt på det ordinære landsmøtet. Planleggingen av tillitsvalgtskonferansen bør starte nå. Forslag til tema; Medlemsverving og Mustasjekampen med lokale tilpasninger. Det tas en runde i Fagrådet og andre organisasjoner for å avklare hvordan de vurderer smittesituasjonen.

Vedtak: Sekretariatet har sendt ut e-post til alle lokallag for å informere om at det eventuelt vil avholdes et ekstraordinært landsmøte 16. oktober og tillitsvalgtskonferanse fra 17. til 18. oktober, men med forbehold om smittesituasjonen. Arbeidsutvalget vil sette opp forslag til program til tillitsvalgtskonferansen.

9/7-2020 Prostatakraftuka

Andreas Hole ga en gjennomgang av status og program.

Han viste lenke til hjemmesiden samt informasjon om den kommende test deg-kampanjen (www.tidligoppdagelse.no)

Prostatakraftuka vil lanseres 19. og 20. august. Test deg-kampanjen vil være et helt sentralt element i løpet av uken samt at den vil videreføres fremover.

Det legges opp til åpne møter i Bergen 9. september og Trondheim 10. september. Det vil arrangeres et kick off-møte på Zoom for alle lokallagsledere 2. september slik at Prostatakraftuka forankres i lokallagene.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

10/7-2020 Mustasjekampen 2020

Daniel Ask viste til at dagens møte i arbeidsgruppen for næringslivssamarbeid er utsatt. Det vil avklares en møtedato i arbeidsgruppen på Teams i løpet av kort tid.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

11/7-2020 Brukermedvirkning/brukerbank

Dag Utnes viste til det utsendte underlaget. Det er få brukermedvirkere i helseforetakene fra PROFO pr i dag. Det er vanskelig å få avklart valgperioden. Det må på plass en avklaring av hvordan pasientforeningene kan påvirke oppnevningen av brukermedvirkere og hvordan PROFO kan rekruttere brukermedvirkere.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering. Det legges opp til en artikkel i PROFO-nytt om Per Gjertsen som brukermedvirker og mer generell informasjon om det å være brukermedvirker. Utnes vil sette opp utkast til en brukerbank.

12/7-2020 Tilbakemelding fra regionene

Representantene ga en kort oppdatering fra sine regioner. Koronasituasjonen har påvirket aktivitetsnivået og har også ført til flere kansellerte møter og turer.

Vedtak: Hovedstyret tok gjennomgangen til orientering.

13/7-2020 Møteplan høsten 2020

Vedtak: Det vil sendes ut forslag til møteplan i etterkant av dagens møte.

14/7-2020 Eventuelt

Det var ingen tilmeldte punkter under Eventuelt.

15/7-2020 Orienteringer

Det vil være et digitalt møte med Kreftforening 20. september i forbindelse med Verdens kreftdag 2021. Elisabeth Ødemark vil delta. Det er innkalt til et styreledermøte 3. september hvor Daniel Ask og Elisabeth Ødemark vil delta. I tillegg vil det være et samarbeidsmøte mellom Kreftforeningen og PROFO 16. september. Ask refererte til de punktene som PROFO har tilmeldt til dette møtet. Pr i dag har det ikke kommet innspill til saker til møtet fra



Kreftforeningen. Sekretariatet vil følge opp dette. Daniel Ask, Andreas Hole og Elisabeth Ødemark vil delta på møtet.